

Plano de Atividades 2012



Ano Europeu do Envelhecimento Activo
e da Solidariedade entre Gerações 2012



INDICE

NOTA INTRODUTÓRIA.....	2
FLUXOGRAMA	3
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO.....	4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SUBSIDIÁRIOS	5
PROGRAMAÇÃO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	6
OE1 - Assegurar a proteção social	7
OE2 - Melhorar o desempenho na atribuição das prestações.....	27
OE3 - Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão	32
OE4 - Aumentar o grau de cumprimento contributivo	42
OE5 - Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços	53
ANEXOS	75

NOTA INTRODUTÓRIA

O documento que se apresenta constitui o Plano de Atividades do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) para 2012, aprovado pelo Conselho Diretivo do ISSM, IP-RAM e elaborado nos termos do D.L. Nº 183/96 de 27 de Setembro.

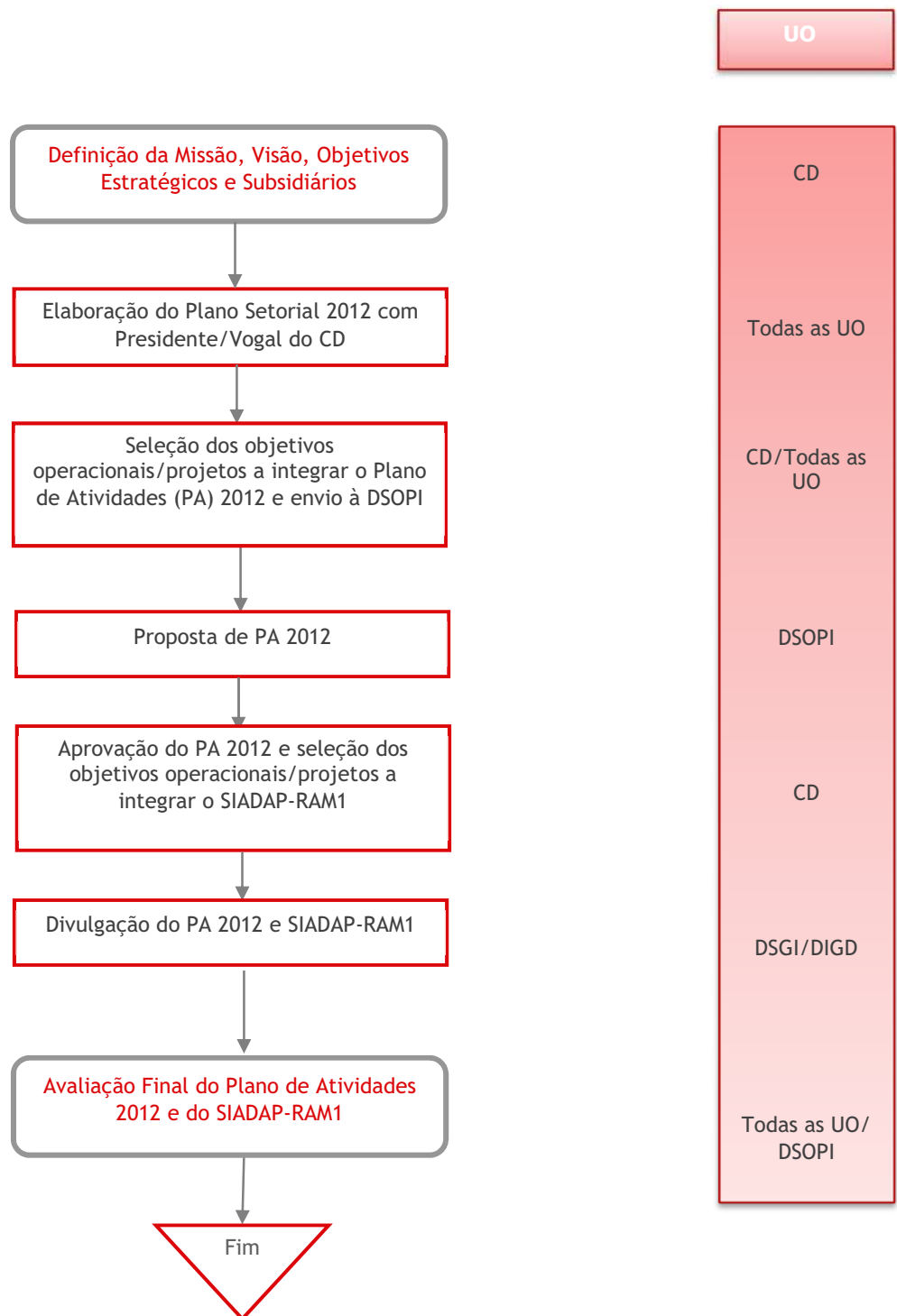
Este Plano é um importante instrumento de planeamento e definição das orientações estratégicas, em harmonia para com a missão, visão e valores do ISSM, IP-RAM.

Em harmonia com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira - (SIADAP-RAM), o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, centrará a sua atuação para o quadriénio 2012/2015 em torno de cinco objetivos estratégicos:

- OE1** – Assegurar a proteção social;
- OE2** – Melhorar o desempenho na atribuição das prestações;
- OE3** – Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão;
- OE4** – Aumentar o grau do cumprimento contributivo;
- OE5** – Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços.

A partir desta linha estratégica foram fixados 16 objetivos subsidiários para o ano de 2012, resultando em **38** objetivos operacionais/projetos com meta, a serem desenvolvidos pelos diversos serviços, os quais embora não abrangendo toda a dimensão da atividade deste Instituto, são considerados os mais relevantes para o ano em curso e, por isso, inscritos no Plano de Atividades do ISSM, IP-RAM.

FLUXOGRAMA



POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Missão

O ISSM, IP-RAM no âmbito do sistema integrado de segurança social, tem por **missão** a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na RAM.

Visão

O ISSM, IP-RAM ambiciona ser uma instituição moderna, inovadora, com a adoção das melhores práticas de gestão pública.

Valores

Satisfação

Confiança

Comunicação

Melhoria
Continua

Eficiência

Valorização
das pessoas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E SUBSIDIÁRIOS

Objetivo Estratégico 1 - Assegurar a proteção social

Objetivos Subsidiários

- 1.1 Salvarguardar o apoio prestado às famílias
- 1.2 Racionalizar o trabalho de parceria com outros organismos públicos e privados
- 1.3 Controlar os níveis de qualidade reflectidos nos acordos de Cooperação com as IPSS
- 1.4 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens
- 1.5 Reforçar a resposta aos idosos

Objetivo Estratégico 2 - Melhorar o desempenho na atribuição das prestações

Objetivos Subsidiários

- 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações imediatas
- 2.2 Consolidar a proximidade do relacionamento inter institucional

Objetivo Estratégico 3 - Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão

Objetivos Subsidiários

- 3.1 Manter as ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente
- 3.2 Reforçar o sistema de controlo interno

Objetivo Estratégico 4 - Aumentar o grau de cumprimento contributivo

Objetivos Subsidiários

- 4.1 Reduzir o incumprimento
- 4.2 Pugar pela eficiência e eficácia nas cobranças coercivas

Objetivo Estratégico 5 - Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços

Objetivos Subsidiários

- 5.1 Qualificar os recursos humanos
- 5.2 Consolidar o grau de celeridade e transparência em matéria de informação contabilística
- 5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional
- 5.4 Implementar as medidas de racionalização decorrentes do Memorando de Entendimento FMI/BCE/UE e Portugal

PROGRAMAÇÃO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1 - Assegurar a proteção social

OS 1.1 Salvar o apoio prestado às famílias

1.1.1 Assegurar em 85% o cumprimento dos prazos legais, no âmbito da Lei de Promoção e Proteção com documentos entrados em 2012, na RAM

1.1.2 Aplicar instrumentos de avaliação das necessidades locais de implementação do Programa de Intervenção Precoce e Competências Parentais em 40 Freguesias da RAM

1.1.3 Elaborar o Manual de Formação do Programa de Competências Parentais para as instituições de acolhimento de crianças e jovens, para promover a reunificação familiar, com apresentação de proposta durante o mês de dezembro

1.1.4 Assegurar que 85% das famílias beneficiárias de RSI, dos requerimentos entrados em 2012 na DSPromAS, e cuja prestação inicial esteja deferida há mais de 90 dias, tenham o acordo de inserção assinado

OS 1.2 Racionalizar o trabalho de parceria com outros organismos públicos e privados

1.2.1 Elaborar o Programa Regional para a Intervenção Social (PRIS) 2012-2015 com apresentação da primeira versão na 2ª quinzena de julho

1.2.2 Garantir a elaboração dos relatórios de avaliação final dos Planos Regionais - Plano Regional Contra a Violência Doméstica, Plano Regional para Pessoas Sem Abrigo e Estratégia Regional para a Infância e Adolescência, dentro dos prazos estipulados

OS 1.3 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS

1.3.1 Cumprir a função de controlo financeiro dos apoios atribuídos às IPSS com referência aos anos de 2008 a 2011, deliberando em 2012, pelo menos 30 saldos anuais

1.3.2 Rever procedimentos sobre o processo de visto aos orçamentos e contas das IPSS, na sequência da entrada em vigor do novo sistema de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), com envio de notificação às IPSS da revisão do procedimento de visto aos orçamentos durante o mês de outubro e notificação de visto às contas durante o mês de dezembro

OS 1.4 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens

1.4.1 Organizar o manual de procedimentos da assessoria técnica ao Tribunal de Família e Menores do Funchal, adaptando as orientações nacionais à realidade regional com apresentação de proposta durante o mês de dezembro

1.4.2 Promover a autonomia de vida e/ou reintegração sócio - familiar de 10% das crianças e jovens acolhidos

1.4.3 Implementar um projeto na área da prevenção das toxicodependências que abranja 90% das crianças/jovens (acolhimento institucional) em parceria com o Serviço de Prevenção de Toxicodependência

OS 1.5 Reforçar a resposta aos idosos

1.5.1 Acompanhar a construção do Lar de Idosos de Santana de forma a que todos os trabalhos contratuais estejam concluídos durante o mês de outubro e os extra contratuais durante o mês de dezembro

1.5.2 Garantir a implementação do Sistema de Empratamento Centralizado na totalidade dos pisos do Estabelecimento, durante o mês de agosto de 2012

Unidade Orgânica Responsável		DSPromAS		Colaborador Responsável		Carlos de Andrade				
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social								
	Subsidiário	1.1 Salvarguardar o apoio prestado às famílias								
	Operacional/Projeto com meta	1.1.1 Assegurar em 85% o cumprimento dos prazos legais, no âmbito da Lei de Promoção e Proteção com documentos entrados em 2012, na RAM								
	Descrição Sumária	Pretende-se assegurar a resposta atempada aos pedidos no âmbito da Lei de Promoção e Proteção					SIADAP-RAM1			
Indicador	% dos documentos entrados (2012) no âmbito de Lei de Promoção e Proteção com resposta dada dentro do prazo legal		Unidade de Medida		Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	80%
Fórmula	(N.º de documentos entrados (2012) no âmbito da Lei de Promoção e Proteção com resposta dentro do prazo legal/N.º total de documentos entrados no âmbito da Lei de Promoção e Proteção) x100		Critérios de Superação							
Fontes de verificação	Listagem/grelha de suporte dessa informação (SmartDocs)		Atinge		=85%	Não Atinge	<85%	Supera	> 85%	
Atividades			UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos	
					Início	Conclusão	Humanos	Financeiros		
Registo no SmartDocs dos documentos			DSPromAS	—	Jan.	Dez.	22	—	Ausência de viaturas para as VD	
Despacho pelo Diretor de Serviços às Zonas			DSPromAS	—	Jan.	Dez.	22	—	Falta de Recursos Informáticos	
Despacho pela Chefe de Divisão aos Técnicos das áreas geográficas			DSPromAS	—	Jan.	Dez.	22	—	Falta de comparência à entrevista dos intervenientes	
Elaboração dos relatórios/informações sociais pelos técnicos			DSPromAS	—	Jan.	Dez.	22	—	Ausência dos clientes aquando das VD	

Unidade Orgânica Responsável		Colaborador Responsável	
DSPromAS		Carlos de Andrade	
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social	
	Subsidiário	1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias	
	Operacional/Projeto com meta	1.1.1 Aplicar instrumentos de avaliação das necessidades locais de implementação do Programa de Intervenção Precoce e Competências Parentais em 40 Freguesias da RAM	
	Descrição Sumária	Pretende-se aplicar instrumentos de avaliação das necessidades locais das famílias e da comunidade	
		SIADAP-RAM1 X	
Indicador	N.º de freguesias da RAM com o instrumento de avaliação aplicado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	N.º de freguesias da RAM com o instrumento de avaliação aplicado		
Fontes de verificação	Instrumentos de avaliação aplicados		
Critérios de Superação			
Atinge	=40 freguesias	Não Atinge	<40 freguesias
Supera	>40 freguesias		
Constrangimentos			
Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Recursos
			Calendarização
			Início
			Conclusão
Seleção das freguesias a abranger	DSPromAS	—	Mai.
			Humanos
			Financeiros
			6
			—
Aplicação do Instrumento de Avaliação	DSPromAS	—	Jun.
			15 Nov.
			45
			—
			Disponibilidade temporal adequada dos recursos humanos

Unidade Orgânica Responsável		DSPromAS		Colaborador Responsável				Carlos de Andrade								
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social														
	Subsidiário	1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias														
	Operacional/Projeto com meta	1.1.3 Elaborar o Manual de Formação do Programa de Competências Parentais para as instituições de acolhimento de crianças e jovens, para promover a reunificação familiar, com apresentação de proposta durante o mês de dezembro														
	Descrição Sumária	Pretende-se elaborar o Manual de Formação dividido em três grupos etários: 0-5 anos, 6-11 anos e 12-18 anos, que se destina a pais de crianças e jovens institucionalizados, no sentido de se promover a reunificação familiar						SIADAP-RAM1								
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida		Ponderação		100%		Polaridade		Negativa		Valor 2011		na	
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) até à apresentação de proposta		Critérios de Superação													
Fontes de verificação	Data de apresentação da proposta e Manual em suporte informático		Atinge		=dezembro		Não Atinge		>dezembro		Supera		<dezembro			
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos				Constrangimentos						
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros									
Análise das necessidades das instituições	DSPromAS/DDC	Equipa de Apoio às IPSS	Jan.	Jan.	4	—										
Definição da estrutura do programa	DSPromAS/DDC	Equipa de Apoio às IPSS	Jan.	Jan.	2	—										
Definição dos grupos etários inicialmente abrangidos	DSPromAS/DDC	Equipa de Apoio às IPSS	Jan.	Fev.	2	—										

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração do Manual de Formação 12-18 anos	DSPromAS/ DDC	Equipa de Apoio às IPSS	Fev.	Mai.	2	—	—
Elaboração do Manual de Formação 6-11 anos	DSPromAS/ DDC	Equipa de Apoio às IPSS	Jul.	Set.	2	—	—
Elaboração do Manual de Formação 0-5 anos	DSPromAS/ DDC	Equipa de Apoio às IPSS	Out.	Dez.	2	—	—
Apresentação da proposta do Manual de Formação	DSPromAS/ DDC	—	Dez.	Dez.	2	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSPromAS		Colaborador Responsável		Carlos de Andrade							
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social											
	Subsidiário	1.1 Salvaguardar o apoio prestado às famílias											
	Operacional/Projeto com meta	1.1.4 Assegurar que 85% das famílias beneficiárias de RSI, com requerimentos entrados em 2012 na DSPromAS, e cuja prestação inicial esteja deferida há mais de 90 dias, tenham o acordo de inserção assinado											
	Descrição Sumária	Pretende-se assegurar que todos os beneficiários da prestação subscrevem o respetivo acordo de inserção nos termos da legislação em vigor e de acordo com os prazos estabelecidos					SIADAP-RAM1						
							X						
Indicador	% de famílias (2012) com prestação inicial deferida há mais de 90 dias e com acordo assinado		Unidade de Medida	100%			Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	90%	
Fórmula	(Nº de famílias (2012) com prestação inicial deferida há mais de 90 dias com acordo assinado/Nº total de famílias (2012) com prestação deferida há 90 dias ou mais) *100												
Fontes de verificação	Registo do movimento de dados /base de dados												
Atividades			UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização			Recursos					
					Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	Constrangimentos				
Aplicação do instrumento de registo a todas as freguesias			DSPromAS	—	Jan.	Dez.	45	—	—				
Monitorizar o grau de execução da subscrição dos acordos de inserção			DSPromAS	—	Jan.	Dez.	45	—	—				
Avaliação semestral dos resultados com os técnicos intervinientes			DSPromAS	—	Jul.	Dez.	45	—	Falta de comparação dos beneficiários à subscrição dos acordos				
Calendarização das reuniões de avaliação com o NLI			DSPromAS	—	Jul.	Dez.	45	—	Anulações de inscrição no Instituto de Emprego da Madeira, IP- RAM				

Unidade Orgânica Responsável		DSOPI		Colaborador Responsável		Filipa Mendes Gomes	
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social					
	Subsidiário	1.2 Racionalizar o trabalho de parceria com outros organismos públicos e privados					
	Operacional/Projeto com meta	1.2.1 Elaborar o Programa Regional para a Intervenção Social (PRIS) 2012-2015 com apresentação da primeira versão na 2ª quinzena de julho					
	Descrição Sumária	Pretende-se promover e dinamizar políticas sociais integradas na área da intervenção social				SIADAP-RAM1	X
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida				
			N.º				
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) até à apresentação da primeira versão						
Fontes de verificação	E-mail						
				Critérios de Superação			
Atinge		[16;31 jul.]	Não Atinge	Supera		<16 jul.	
Ponderação		100%	Polaridade	Valor 2011		n.a	
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos	
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros
Elaboração de versão preliminar do PRIS		CD	—	Fev.	Mar.	3	—
Divulgação da versão preliminar pela SRAS		SRAS	CD	Abr.	Mai.	—	—
Constituição da equipa operacional interna para elaboração da versão alargada		CD	—	Mai.	Mai.	3	—
						Constrangimentos	

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Reuniões para discussão de objetivos, metodologias a adotar, parceiros a envolver	Equipa operacional	DSOPI	Mai.	Jun.	3	—	—
Análise das avaliações dos planos (ERIA, PRCVD e PRPSA)	Equipa operacional	—	Jun.	Jun.	3	—	—
Elaboração e apresentação do 1º draft da versão alargada do PRIS	Equipa operacional	—	Jul.	Jul.	3	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSOPI		Colaborador Responsável				Ana Margarida + Lúcia Patrícia					
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social											
	Subsidiário	1.2 Racionalizar o trabalho de parceria com outros organismos públicos e privados											
	Operacional/Projeto com meta	1.2.2 Garantir a elaboração dos relatórios de avaliação final dos Planos Regionais - Plano Regional Contra a Violência Doméstica, Plano Regional para Pessoas Sem Abrigo e Estratégia Regional para a Infância e Adolescência, dentro dos prazos estipulados											
	Descrição Sumária	Pretende-se apresentar os relatórios de avaliação com os resultados alcançados dentro dos prazos estipulados										SIADAP-RAM1	
Indicador	N.º de relatórios elaborados	Unidade de Medida		N.º		Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a		
Fórmula	N.º de relatórios elaborados											Critérios de Superação	
Fontes de verificação	Data da apresentação dos documentos	Atinge	Todos dentro do prazo	Não Atinge	1 ou mais fora do prazo	Supera	Todos c/1 dia de antecip. face à data limite do prazo						
Atividades		UO Responsável		UO Intervinentes		Calendarização		Recursos		Constrangimentos			
						Início	Conclusão	Humanos	Financeiros				
Elaboração do relatório de avaliação final do Plano Regional Contra a Violência Doméstica (PRCVD) 2009-2011		DSOPI		DSPromAS		Jan.	25 Mai.	3	—	—			
Elaboração do relatório da avaliação final da Estratégia Regional para a Infância e Adolescência (ERIA) 2009/2011 no prazo de 5 dias úteis após validação dos contributos		DSOPI		—		Jan.	4 Mai.	3	—	—			

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração do relatório de avaliação final do Plano Regional para Pessoas Sem Abrigo (PRPSA) 2009-2011	DSOPI	DSPromAS	Jan.	11 Jun.	3	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSF		Colaborador Responsável		Emanuel Freitas		
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social						
	Subsidiário	1.3 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS						
	Operacional/Projeto com meta	1.3.1 Cumprir a função de controlo financeiro dos apoios atribuídos às IPSS com referência aos anos de 2008 a 2011, deliberando em 2012, pelo menos 30 saldos anuais						
	Descrição Sumária	Pretende-se avaliar e deliberar, a partir das contas anuais apresentadas, se os apoios do ISSM,IP-RAM a IPSS e equiparadas foram devidamente aplicados nos termos dos acordos celebrados e se há ou não valores a restituir ao ISSM,IP-RAM pelas mesmas instituições				SIADAP-RAM1		
Indicador	N.º de contas anuais de IPSS com processos de saldos deliberados com referência aos anos de 2008 a 2011	Unidade de Medida	N.º					
Fórmula	N.º de contas anuais de IPSS com processos de saldos deliberados com referência aos anos de 2008 a 2011							
Fontes de verificação	Ficheiro de controlo atualizado sobre processos de deliberação de saldos e deliberação do CD ou decisão da Sra Presidente do CD sobre cada saldo							
	Critérios de Superação							
	Atinge	[30-40]	Não Atinge	<30			Supera	>40
	Ponderação	100%	Polaridade	Positiva		Valor 2011	58	
Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos	
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros		
			1 Jan.	31 Dez.	3	—		
Análise pela DSF/DAIPE de processos de saldos pendentes de 2008 a 2010, com documentação já apresentada pelas IPSS (universo de 48 processos)	DSF/DAIPE	CD	1 Jan.	31 Dez.	3	—		
Análise pela DSF/DAIPE de processos de saldos de 2011, com documentação ainda por apresentar pelas IPSS (universo de 59 processos)	DSF/DAIPE	CD	1 Mai.	31 Dez.	3	—		

Unidade Orgânica Responsável		DSF	Colaborador Responsável		Emanuel Freitas
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social			
	Subsidiário	1.3 Controlar os níveis de qualidade refletidos nos acordos de cooperação com as IPSS			
	Operacional/Projeto com meta	1.3.2 Rever procedimentos sobre o processo visto aos orçamentos e contas das IPSS, na sequência da entrada em vigor do novo sistema de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), com envio de notificação às IPSS da revisão do procedimento de visto aos orçamentos durante o mês de outubro e notificação de visto às contas entre 15 e 30 de dezembro			
	Descrição Sumária	Pretende-se adaptar procedimentos em vigor, às alterações decorrentes da aplicação do novo sistema de normalização contabilística para as ESNL			
			SIADAP-RAM1		X

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até ao envio da notificação às IPSS da revisão do procedimento de visto aos orçamentos		
Fontes de verificação	Ofícios de notificação às IPSS		
Critérios de Superação			
Atinge	=outubro	Não Atinge	>outubro
		Supera	<outubro
Ponderação	30%	Polaridade	Negativa
		Valor 2011	n.a

Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até ao envio da notificação às IPSS de visto às contas		
Fontes de verificação	Ofícios de notificação às IPSS		
Critérios de Superação			
Atinge	[15-30 dez]	Não Atinge	>30 dezembro
		Supera	<15 dezembro
Ponderação	70%	Polaridade	Negativa
		Valor 2011	n.a

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apresentação e aprovação da proposta de revisão de visto aos orçamentos	DSF/DAIPE	CD	1 Jan.	30 Jun.	1	—	—
Notificação às IPSS e instituições congêneres para aplicação do aprovado na fase anterior (o envio dos orçamentos de 2013 ao ISSM,IP-RAM deverá ocorrer até 30/11/201)	DSF/DAIPE	CD	1 Jul.	30 Out.	1	—	—
Apresentação e aprovação da proposta de revisão de visto às contas	DSF/DAIPE	CD	1 Mar.	30 Out.	2	—	—
Notificação às IPSS e instituições congêneres para aplicação do aprovado na fase anterior (o envio das contas de 2012 ao ISSM,IP-RAM deverá ocorrer até 15/04/2013)	DSF/DAIPE	CD	1 Nov.	15 Dez.	2	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DACJ		Colaborador Responsável		Helena Oliveira	
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social					
	Subsidiário	1.4 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens					
	Operacional/Projeto com meta	1.4.1 Organizar o manual de procedimentos da Assessoria Técnica ao Tribunal (ATT) de Família e Menores do Funchal, adaptando as orientações nacionais à realidade regional com apresentação de proposta durante o mês de dezembro					
	Descrição Sumária	Pretende-se compilar procedimentos, instruções, modelos e circuitos de trabalho da Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais (EMAT)				SIADAP-RAM1	
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida				
			N.º				
Fórmula	Somatório do nº de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até à apresentação da proposta						
Fontes de verificação	Data da apresentação da proposta						
				</			

Unidade Orgânica Responsável		EVM	Colaborador Responsável		Patricia Branco			
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social						
	Subsidiário	1.4 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens						
	Operacional/Projeto com meta	1.4.2 Promover a autonomia de vida e/ou reintegração sócio - familiar de 10% das crianças e jovens acolhidos						
	Descrição Sumária	Pretende-se intervir de forma especializada e sustentada com cada jovem, com o objetivo de alterar ou cessar a medida de acolhimento institucional. Refere-se apenas às crianças e jovens em acolhimento institucional com um tempo de permanência superior a 6 meses.		SIADAP-RAM1 X				
Indicador	% de crianças e jovens autonomizados e/ou reintegrados na família	Unidade de Medida	Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	19%
Fórmula	(N.º de crianças e jovens autonomizados e/ou reintegrados na famílias/n.º total de crianças e jovens acolhidos) *100	%	Critérios de Superação					
Fontes de verificação	Estatística; Processos		Atinge	[10%;20%]	Não Atinge	<10%	Supera	>20%
Atividades		UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	Constrangimentos
Avaliação diagnóstica da criança/jovem em acolhimento		EVM	—	Início do acolhimento	1 mês depois	5	—	—
Elaboração do plano sócio - educativo individualizado		EVM	—	1 mês depois do acolhimento	1 mês depois	5	—	—
Implementação do plano sócio - educativo individualizado		EVM	—	2 meses depois do acolhimento	6 meses depois	37	—	—
Reavaliação da criança/jovem e proposta de reajustamento do plano ou alteração do mesmo		EVM	—	5 meses depois do acolhimento	6 meses depois	37	—	—

Unidade Orgânica Responsável		EVM		Colaborador Responsável		Patrícia Branco				
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social								
	Subsidiário	1.4 Manter a qualidade do apoio prestado às crianças e jovens								
	Operacional/Projeto com meta	1.4.3 Implementar um projeto na área da prevenção das toxicodependências que abranja 90% das crianças/jovens (acolhimento institucional) em parceria com o Serviço de Prevenção de Toxicodependência								
	Descrição Sumária	Pretende-se informar e sensibilizar as crianças e jovens acolhidos para hábitos de vida saudáveis					SIADAP-RAM1			
Indicador	% de crianças abrangidas pelo projeto				Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	n.a
Fórmula	(N.º de crianças e jovens em acolhimento institucional /n.º de crianças e jovens em acolhimento institucional abrangidos pelo projeto) * 100									
Fontes de verificação	Folhas de Presença das ações de formação	Critérios de Superação								
		Atinge	90%	Não Atinge	<90%	Supera	>90%			
Atividades		UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos		
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros			
	Reuniões com SPT para elaboração de proposta de projeto	EVM	IASAUDE,IP-RAM/SPT	Jan.	Fev.	5	—		—	
	Realização de reuniões com a equipa responsável pela implementação do projeto	EVM	—	Fev.	Fev.	8	—		—	
	Formação da Equipa interna responsável pela implementação do projeto junto das crianças e jovens acolhidas	IASAUDE, IP-RAM/SPT	EVM	Mar.	Abr.	2	—		—	
	Implementação do projeto junto das crianças e jovens acolhidos	EVM	—	Abr.	Jul.	6	—		—	
	Monitorização e avaliação do projeto	EVM+IASAUDE ,IP-RAM/SPT	—	Abr.	Ago.	2	—		—	

Unidade Orgânica Responsável		DSGI	Colaborador Responsável					
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social						
	Subsidiário	1.5 Reforçar a resposta aos idosos						
	Operacional/Projeto com meta	1.5.1 Acompanhar a construção do Lar de Idosos de Santana, de forma a que todos os trabalhos contratuais estejam concluídos durante o mês de outubro e os extra contratuais durante o mês de dezembro						
	Descrição Sumária	Pretende-se acompanhar a execução de todos os trabalhos de construção do Lar de Idosos de Santana designadamente os contratuais e os extra contratuais		SIADAP-RAM1	X			
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Ponderação	80%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à conclusão dos trabalhos incluídos no contrato de empreitada		Critérios de Superação					
Fontes de verificação	Auto de receção provisória da obra		Atinge	=outubro	Não Atinge	>outubro	Supera	<outubro
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Ponderação	20%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à conclusão dos trabalhos extra contratuais		Critérios de Superação					
Fontes de verificação	Auto de receção provisória da obra		Atinge	=dezembro	Não Atinge	>dezembro	Supera	<dezembro

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Acompanhamento da execução dos trabalhos/ visitas à obra/ análise dos relatórios mensais apresentados pela fiscalização da obra	DSGI/DAP	—	Jan.	Dez.	5	—	—
Aprovação do quarto modelo	DSGI/DAP	DSPrestAS	Abr.	Mai.	5	—	—
Receção provisória dos trabalhos contratuais	DSGI/DAP	—	Set.	Set.	5	—	—
Lançamento do procedimento concursal para adjudicação dos trabalhos relativos ao encaminhamento das águas residuais e pluviais e ligação do PT e outros trabalhos não previstos no objeto do contrato de empreitada	DSGI/DAP	—	Set.	Out.	5	—	—
Receção provisória dos trabalhos referidos na atividade anterior /Conclusão de todos os trabalhos a cargo do empreiteiro	DSGI/DAP	—	Nov.	Dez.	5	—	—

Unidade Orgânica Responsável		EBV		Colaborador Responsável		Isabel Duarte					
Objetivos	Estratégico	1. Assegurar a proteção social									
	Subsidiário	1.5 Reforçar a resposta aos idosos									
	Operacional/Projeto com meta	1.5.2 Garantir a implementação do Sistema de Empratamento Centralizado na totalidade dos pisos do Estabelecimento, durante o mês de agosto de 2012									
	Descrição Sumária	Pretende-se implementar o sistema de empratamento centralizado na totalidade dos pisos do Estabelecimento (em teste no piso -2 desde março de 2010), em virtude das novas condições propostas para o contrato de adjudicação da alimentação dos idosos com a empresa exterior (confeção e empratamento da alimentação)				SIADAP-RAM1					
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida	Ponderação			100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do nº de dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à implementação do sistema na totalidade dos pisos		N.º	Critérios de Superação							
Fontes de verificação	Requisições entregues à Unidade Alimentar e Secretaria/data dos Planos Dietéticos Individuais (PDI)			Atinge	=agosto	Não Atinge	>agosto	Supera	<agosto		
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos			
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros				
Implementação do Sistema de Empratamento Centralizado no piso -2		EBV	DSPrestAS	Mar.	Mar.	3	—		—		
Implementação do Programa de Gestão Alimentar à totalidade dos pisos do Estabelecimento		EBV	DSPrestAS	9 Mai.	31 Ago.	3	—		—		
Alargamento do Sistema de Empratamento Centralizado à totalidade dos pisos do Estabelecimento		EBV	DSPrestAS	9 Mai.	31 Ago.	3	—		—		

OE2 - Melhorar o desempenho na atribuição das prestações

OS 2.1 Manter o tempo de processamento das prestações imediatas

2.1.1 Reduzir em 60 % o número de processos pendentes de Pensão Social de Invalidez

2.1.2 Reduzir para 52 dias o tempo médio entre a data de entrada do requerimento e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego

OS 2.2 Consolidar a proximidade do relacionamento inter institucional

2.2.1 Introduzir novas soluções tecnológicas adequadas em dezembro de 2012, com vista a, até 2014, operacionalizar a de dados e de informação eletrónica entre o ISSM, IP-RAM / II, IP e instituições de Segurança Social da União Europeia

Unidade Orgânica Responsável		DSPP	Colaborador Responsável	Ana Maria Pita
Objetivos	Estratégico	2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações		
	Subsidiário	2.1 Reduzir o tempo de processamento das prestações imediatas		
	Operacional/Projeto com meta	2.1.1 Reduzir em 60 % o número de processos pendentes de Pensão Social de Invalidez		
	Descrição Sumária	Pretende-se uma maior celeridade na atribuição da prestação		
			SIADAP-RAM1	X

Indicador	% de redução de processos pendentes de Pensão Social de Invalidez	Unidade de Medida
		%
Fórmula	$\left(\frac{N.^{\circ} \text{ de processos pendentes em 2012} - N.^{\circ} \text{ de processos pendentes em 2011} * 100 \right) / N.^{\circ} \text{ de processos pendentes em 2011}$	
Fontes de verificação	Mapa dos processos pendentes	

Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise aos processos pendentes e o motivo pelo qual os mesmos se encontram pendentes		DSPP/DPD/ Pensões I	—	21 Mar.	31 Mai.	4	—	—
Solicitação à Divisão de Inspeção e à Secção de Verificação de Incapacidades da informação em falta para conclusão do processo		DSPP/DPD/ Pensões I	DSI+ DSPP/DPI	1 Jun.	20 Out.	4	—	Envio atempado do resultado do Processo de Averiguação da DSI/DI e da Deliberação da Comissão de Verificação de Incapacidades Permanentes
Elaboração dos processos: análise aos processos de acordo com as normas e procedimentos legais		DSPP/DPD/ Pensões I	—	1 Nov.	30 Nov.	4	—	—
Inclusão dos processos na Base de Cálculo de Pensões		DSPP/DPD/ Pensões I	—	1 Nov.	30 Nov.	4	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSPP	Colaborador Responsável				Ana Maria Pita	
Objetivos	Estratégico	2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações						
	Subsidiário	2.1 Reduzir o tempo de processamento das prestações imediatas						
	Operacional/Projeto com meta	2.1.2 Reduzir para 52 dias o tempo médio entre a data de entrada do requerimento e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego						
	Descrição Sumária	Pretende-se uma maior celeridade na atribuição da prestação					SIADAP-RAM1 X	
Indicador	Tempo médio entre a data de entrada do requerimento e a data do 1.º lançamento		Unidade de Medida					
Fórmula	N.º médio de dias que decorrem da data de entrada do requerimento até à data do 1.º lançamento		N.º					
Fontes de verificação	Estatísticas do SESS							
			Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	54 dias
			Critérios de Superação					
			Atinge	[47-52 dias]	Não Atinge	>52 dias	Supera	<47 dias
Atividades	Análise do processo de acordo com as normas legais e procedimentos definidos. Solicitação da documentação, caso os mesmos não constem no processo	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	Constrangimentos
		DSPP/DPI	—	Jan.	Dez.	6	—	—
	Registo da entrada do requerimento na Aplicação Desemprego	DSPP/DPI	—	Jan.	Dez.	6	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSPCPS		Colaborador Responsável		Bárbara Esmeraldo	
Objetivos	Estratégico	2. Melhorar o desempenho na atribuição das prestações					
	Subsidiário	2.2 Consolidar a proximidade do relacionamento inter institucional					
	Operacional/Projeto com meta	2.2.1 Introduzir, em dezembro de 2012, novas soluções tecnológicas com vista a, até 2014, operacionalizar a troca de dados e de informação eletrónica entre o ISSM, IP-RAM / II, IP e instituições de Segurança Social da União Europeia					
	Descrição Sumária	Pretende-se operacionalizar o processo de troca eletrónico no âmbito das relações intervencionais de Segurança Social com a União Europeia				SIADAP-RAM1	
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida	N.º			
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao planeado						
Fontes de verificação	E-mail, SmartDocs e atas das reuniões						
Critérios de Superação							
Atinge		= dezembro	Não Atinge		> dezembro	Supera	
Ponderação		100%	Polaridade		Negativa	Valor 2011	
						29 dez.	

OE3 - Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão

OS 3.1 Manter as ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente

3.1.1. Elaborar o relatório do estudo de avaliação sobre o impacto do Sistema de Gestão de Filas (SGF) junto dos clientes externos com apresentação dos resultados a 22 de fevereiro

OS 3.2 Reforçar o sistema de controle interno

3.2.1 Implementar, a partir de setembro de 2012, novos procedimentos relativos aos apoios médico sociais atribuídos via "Termos de Responsabilidade"

3.2.2 Implementar procedimentos de gestão das importâncias afetas aos fundos de maneo, através dos cartões bancários recarregáveis durante o mês de dezembro

3.2.3 Tratar 80% das sobreposições de remunerações tendo como período de referência dezembro de 2010, para expurgo do SISS pelo II, IP

3.2.4 Promover o diagnóstico de novos riscos no âmbito do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do ISSM,IP-RAM, apresentando proposta de novo PGRCIC a 21 de dezembro

Unidade Orgânica Responsável		DSOPI		Colaborador Responsável		Filipa Mendes Gomes					
Objetivos	Estratégico	3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão									
	Subsidiário	3.1 Manter as ações de melhoria na resposta ao cidadão/cliente									
	Operacional/Projeto com meta	3.1.1 Elaborar o relatório do estudo de avaliação sobre o impacto do Sistema de Gestão de Filas (SGF) junto dos clientes externos com apresentação dos resultados a 22 de fevereiro									
	Descrição Sumária	Pretende-se apresentar o relatório com os resultados do estudo sobre o impacto do Sistema de Gestão de Filas (SGF) junto dos clientes externos					SIADAP-RAM1				
Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado		Unidade de Medida	Data	Unidade Medida	Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) até à apresentação dos resultados [N.º de produtos elaborados dentro do prazo /N.º total de produtos previstos *100]										
Fontes de verificação	Data da informação interna com envio do relatório					Atinge	[20;22 fev]	Não Atinge	>22 fev	Supera	<20 fev
Critérios de Superação											
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos			
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros				
Aplicação do inquérito		DSOPI	DSPCPS/DCSLA	Nov.2011	Nov.2011	6	—		—		
Análise e tratamento dos dados		DSOPI	—	Dez. 11	Jan.	3	—		—		
Elaboração do relatório		DSOPI	DSPCPS/DCSLA	Jan.	Fev.	3	—		—		
Apresentação dos resultados e envio da proposta ao CD		DSOPI	DSPCPS/DCSLA	Fev.	Fev.	3	—		—		

Unidade Orgânica Responsável		DSF		Colaborador Responsável		Emanuel Freitas	
Objetivos	Estratégico	3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão					
	Subsidiário	3.2 Reforçar o sistema de controlo interno					
	Operacional/Projeto com meta	3.2.1. Implementar, a partir de setembro de 2012, novos procedimentos relativos aos apoios médico sociais atribuídos via "Termos de Responsabilidade"					
	Descrição Sumária	Pretende-se definir novos procedimentos relativos aos apoios em espécie de bens e serviços de saúde - medicamentos, ajudas técnicas e outros, que são atribuídos a famílias em situação de carência social. Prevê-se a emissão dos termos de responsabilidade, de acordo com novos procedimentos, para pelo menos 25 serviços emissores, de um universo de 51 serviços emissores				SIADAP-RAM1	
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida	N.º			
Fórmula	Somatório do nº de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até à implementação dos novos procedimentos						
Fontes de verificação	Confirmação pela DSPromAS e DSPCPS da emissão de termos de responsabilidade conforme novos procedimentos						
	Critérios de Superação						
	Atinge	=setembro	Não Atinge	>setembro	Supera	>setembro	
	Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a	
Atividades		UO Responsável	UO Intervenientes	Recursos		Constrangimentos	
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros
Contatos com DSPromAS e DSPCPS com vista ao levantamento da situação atual		DSF	DSPromAS+ DSPCPS	1 Mai.	1 Jun.	1	—
Proposta de procedimentos provisórios a submeter a aprovação da DSPromAS e DSPCPS		DSF	DSPromAS+ DSPCPS	1 Jun.	31 Jul.	4	—
Elaboração de proposta definitiva de procedimentos a submeter a aprovação da Sra Presidente do CD		DSF	CD+DSPromAS+ DSPCPS	16 Jul.	31 Jul.	4	—
Contato com diferentes serviços da DSPromAS e da DSPCPS com vista à implementação em concreto dos novos procedimentos		DSF/DOC	DSPromAS+ DSPCPS	1 Ago.	30 Set.	4	—

Unidade Orgânica Responsável		DSF		Colaborador Responsável				Emanuel Freitas			
Objetivos	Estratégico	3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão									
	Subsidiário	3.2 Reforçar o sistema de controlo interno									
	Operacional/Projeto com meta	3.2.2. Implementar procedimentos de gestão das importâncias afetas aos fundos de manei, através dos cartões bancários recarregáveis durante o mês de dezembro									
	Descrição Sumária	Pretende-se facilitar e tratar com maior segurança o pagamento da constituição e reposição de fundos de manei e levantamento de numerário e pagamento de bens e serviços, através de cartão a fornecer aos responsáveis dos fundos de manei, a utilizar em qualquer serviço multibanco ou ATM. Prevê-se que em dezembro sejam utilizados os primeiros 5 cartões bancários recarregáveis						SIADAP-RAM1			
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida		Ponderação		100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do nº de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até à implementação dos procedimentos de gestão		Critérios de Superação								
Fontes de verificação	Ordem de pagamentos emitida pela DSF para pagamento da constituição ou reforço de fundos de manei		Atinge		=dezembro	Não Atinge		>dezembro	Supera		>dezembro
Atividades			UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos		
					Início	Conclusão	Humanos	Financeiros			
Contato com bancos no sentido de confirmar condições de fornecimento e funcionamento dos cartões bancários recarregáveis			DSF/DOC	—	1 Jul.	30 Ago.	3	—		—	
Contacto com alguns responsáveis dos fundos de manei no sentido de testar, se possível em concreto, o funcionamento dos cartões bancários recarregáveis			DSF/DOC	—	1 Set.	31 Out.	2	—		—	
Fazer proposta de implementação dos cartões bancários recarregáveis a aprovar pela Sra Presidente do CD			DSF/DOC	—	1 Nov.	30 Nov.	3	—		—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Implementação em concreto dos cartões bancários recarregáveis para a generalidade dos fundos de maneio	DSF/DOC	—	1 Dez.	31 Dez.	3	—	—

Unidade Orgânica Responsável		Colaborador Responsável	
DSPCPS		Sabrina Júlio	
Objetivos	Estratégico	3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão	
	Subsidiário	3.2 Reforçar o sistema de controle interno	
	Operacional/Projeto com meta	3.2.3 Tratar 80% das sobreposições de remunerações tendo como período de referência dezembro de 2010, para expurgo do SISS pelo II, IP	
	Descrição Sumária	Pretende-se a resolução de sobreposições de remunerações referentes a dezembro de 2010	
		SIADAP-RAM1 X	
Indicador	% de sobreposição de remunerações tratadas	Unidade de Medida	%
Fórmula	(Nº de sobreposições tratadas/N.º total de sobreposições existentes) *100		
Fontes de verificação	Estatísticas retiradas do SISS		
Critérios de Superação			
Atinge	[80%;85%]	Não Atinge	Supera
Ponderação	100%	Polaridade	Positiva
		Valor 2011	19930 sobreposições no SISS
Atividades		Recursos	
Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização
			Início Conclusão Humanos Financeiros
Levantamento das sobreposições existentes no SISS até 2010/12 pelo II, IP e elaboração de quadro em excel para tratamento das mesmas	DSInf.	Apoio Técnico DSPCPS/DEGR	Mai. Mai. 2
Redefinir procedimentos de atribuição de sobreposição a serem tratadas pelos utilizadores	Apoio Técnico DSPCPS/DEGR	Secção de Registo de Remunerações III	Jun. Jun. 7
Tratamento das sobreposições de Remunerações existentes no SISS até 2010/12	Apoio Técnico DSPCPS/DEGR	Secção de Registo de Remunerações III	Nov. Nov. 7
		Constrangimentos	
		—	
		—	
		—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Levantamento dos processos que não foram possíveis obter respostas dos clientes	Apoio Técnico DSPCPS/DEGR	Secção de Registo de Remunerações III	Out.	Nov.	7	—	—
Reunião para definir estratégia de tratamento das situações pendentes (Elaboração de Pedidos de Averiguação, pedidos de parecer e informações internas para despacho)	Apoio Técnico DSPCPS/DEGR	DSPCPS	Nov.	Dez.	2	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSOPI		Colaborador Responsável				Francisco Quintal	
Objetivos		Estratégico	3. Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão						
		Subsidiário	3.2 Reforçar o sistema de controle interno						
		Operacional/Projeto com meta	3.2.4 Promover o diagnóstico de novos riscos no âmbito do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do ISSM,IP-RAM, apresentando proposta de novo PGRCIC a 21 de dezembro						
		Descrição Sumária	Pretende-se reformular o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do ISSM,IP-RAM					SIADAP-RAM1	
Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado		Unidade de Medida						
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) até à apresentação da proposta		Data						
Fontes de verificação	Data de apresentação do Plano								
Critérios de Superação									
Atinge		[19;21 dez.]	Não Atinge		>21 dez.		Supera		
							<19 dez.		
Calendarização									
Início		Conclusão		Humanos		Financeiros		Constrangimentos	
Proposta de novo modelo do PGRCIC		DSOPI		—		Mai.		2	
Aprovação e divulgação do novo modelo		CD		DSOPI		Jun.		4	
Envio das novas grelhas a todas as UO		DSOPI		—		Jul.		9 Out.	
Devolução das grelhas à DSOPI, devidamente preenchidas		UO		—		10 Out.		16 Nov.	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apresentação do novo PGRIC ao CD	DSOPI	—	Dez.	Dez.	2	—	—
Aprovação e divulgação (interna, SRAS, SRPF e Conselho de Prevenção da Corrupção)	CD	DSOPI	Jan.13	Jan.13	2	—	—

OE4 - Aumentar o grau de cumprimento contributivo

OS 4.1 Reduzir o incumprimento

4.1.1 Controlar 80% dos acordos de regularização da dívida celebrados até o ano 2011, ao abrigo do DL 411/91, até dezembro de 2012

4.1.2 Apresentar proposta de procedimentos, minutas e circuitos com vista à instauração de processos crime por abuso de confiança, durante o mês de dezembro

4.1.3 Combater a fraude em específico a Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o nº inspecionado em 2011 (>40)

OS 4.2 Pugnar pela eficiência e eficácia nas cobranças coercivas

4.2.1 Concluir o processo de reclamações de Entidades Empregadoras (EE) entrados em 2010, com análise de 95% das reclamações de dívida objeto de participação para cobrança coerciva, até dezembro

4.2.2 Aumentar o montante cobrado em 10% face ao ano 2011

Unidade Orgânica Responsável		DSPCPS		Colaborador Responsável		Paula Pereira	
Objetivos	Estratégico	4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo					
	Subsidiário	4.1 Reduzir o incumprimento					
	Operacional/Projeto com meta	4.1.1 Controlar 80% dos acordos de regularização da dívida celebrados até o ano 2011, ao abrigo do DL 411/91, até dezembro de 2012					
	Descrição Sumária	Pretende-se monitorizar o cumprimento dos acordos celebrados até 2011, e em caso de incumprimento enviar a respetiva notificação				SIADAP-RAM1	X
Indicador	% de acordos analisados até dezembro		Unidade de Medida	%			
Fórmula	(N.º de acordos analisados até dezembro/N.º total de acordos celebrados até o ano 2011) * 100						
Fontes de verificação	Grelha estatística, processos						
				Critérios de Superação			
		Atinge	=80%	Não Atinge	<80%	Supera	>80%
		Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	n.a
Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Recursos		Constrangimentos		
			Início	Conclusão			
Análise e apuramento da conta corrente normal e conta corrente dos acordos	DSPCPS/DGC	—	Jan.	Dez.	3	—	—
Regularizações à conta corrente	DSPCPS/DGC	DSPCPS/DEGR/DSInf.	Jan.	Dez.	3	—	—
Elaboração e envio da notificação da dívida às EE	DSPCPS/DGC	CD/DSPCPS	Jan.	Dez.	3	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSI + DSPCPS+SPE+GJ		Colaborador Responsável		Ângela Correia	
Objetivos	Estratégico	4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo					SIADAP-RAM1
	Subsidiário	4.1 Reduzir o incumprimento					
	Operacional/Projeto com meta	4.1.2 Apresentar proposta de procedimentos, minutas e circuitos com vista à instauração de processos crime por abuso de confiança, durante o mês de dezembro					
	Descrição Sumária	Pretende-se estabelecer procedimentos e criar instrumentos de trabalho que permitam aos serviços envolvidos agir com rigor e celeridade aquando da deteção do crime de abuso de confiança contra a segurança social.					
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida	N.º			
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até à apresentação da proposta						
Fontes de verificação	Data das propostas apresentadas						
		Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Critérios de Superação							
		Atinge	=dezembro	Não Atinge	>dezembro	Supera	<dezembro
Atividades		Calendarização		Recursos		Constrangimentos	
		Início	Conclusão	Humanos	Financeiros		
Criação de grupo de trabalho coordenado pela DSI		Abr.	Abr.	1	—		
Articulação com os serviços envolvidos para definição de objetivos		Abr.	Abr.	4	—		
Solicitar ao II, IP listagem dos contribuintes com cotizações em dívida		Abr.	Abr.	5	—		

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise da listagem com vista à priorização de situações	DSI	DSPCPS/DGC+SPE+Gj	Mai.	Mai.	4	—	—
Levantamento de funções das áreas envolvidas	DSI	DSPCPS/DGC+SPE+Gj	Mai.	Jun.	4	—	—
Estudo da documentação necessária e elaboração de proposta de procedimentos e minutas	DSI	DSPCPS/DGC+SPE+Gj	Jul.	Set.	4	—	—
Conclusão e apresentação da proposta de criação de procedimentos e circuitos à Vogal	DSI	DSPCPS/DGC+SP E+Gj	Out.	Dez.	4	—	—
Formalização dos procedimentos em suporte documental adequado	DSOPI	DSI+DSPCPS/DGC +SPE+Gj	2013	2013	6	—	—
Implementação dos procedimentos	DSI	CD+DSPCPS/DGC+SPE+Gj	2013	2013	5	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSI		Colaborador Responsável		Ângela Correia	
Objetivos	Estratégico	4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo					
	Subsidiário	4.1 Reduzir o incumprimento					
	Operacional/Projeto com meta	4.1.3 Combater a fraude em específico a Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o nº inspecionado em 2011 (>40)					
	Descrição Sumária	Pretende-se detetar e evitar o pagamento indevido de prestações				SIADAP-RAM1 X	
Indicador	Nº de contribuintes fiscalizados em 2012		Unidade de Medida		N.º		
Fórmula	Nº de contribuintes fiscalizados em 2012						
Fontes de verificação	Estatística interna						
Critérios de Superação							
Ponderação		100%		Polaridade		Positiva	
Valor 2011		40					
Atinge		41		Não Atinge		<41	
Supera		>41					
Atividades		UO Responsável		UO Intervinentes		Recursos	
						Constrangimentos	
Análise da listagem enviada trimestralmente pelo II, IP com EE's que entregaram DR's de meses contíguos, de trabalhadores com efeitos retroativos superiores a 12 meses		DSI/DI		CD+DSInf+II,IP		Jan. Jan. 1 —	
Identificação e análise das vinculações de trabalhadores a EE, por comunicação de vínculo ou por inclusão em DR's, sempre que tenham efeitos retroativos superiores a 12 meses		DSPCPS/DEGR		—		Jan. Dez. 1 —	

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Solicitação à DI de averiguação das situações suspeitas de fraude previamente identificadas e analisadas	DSPCPS/DEGR	DSI/DI	Jan.	Dez.	1	—	—
Averiguação das situações suspeitas de fraude identificadas pela DEGR e pela listagem enviada pelo II, IP	DSI/DI	—	Jan.	Dez.	5	—	Envio da Informação pela DEGR; Envio da listagem pelo II,IP
Relato e conclusão dos processos	DSI/DI	—	Jan.	Dez.	5	—	—
Comunicação das situações fraudulentas à DCOIC para aplicação de coima	DSI/DI	DSI/DCOIC	Jan.	Dez.	5	—	—
Comunicação à DSPCPS das situações fraudulentas para proceder em conformidade com a situação, nomeadamente anulação de remunerações	DSI/DI	DSPCPS/DEGR	Jan.	Dez.	5	—	—
Comunicação à DSPP para efeitos de cessação nas situações de fraude que envolverem prestações	DSI/DI	DSPP/DPI	Jan.	Dez.	5	—	—
Comunicação ao CD das situações de fraude para conhecimento e encaminhamento com vista à instrução de procedimento criminal.	DSI/DI	CD	Jan.	Dez.	1	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSPCPS		Colaborador Responsável		Paula Pereira		
Objetivos	Estratégico	4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo						
	Subsidiário	4.2 Pugnar pela eficiência e eficácia nas cobranças coercivas						
	Operacional/Projeto com meta	4.2.1 Concluir o processo de reclamações de Entidades Empregadoras (EE) entrados em 2010, com análise de 95% das reclamações de dívida objeto de participação para cobrança coerciva, até dezembro						
	Descrição Sumária	Pretende-se analisar as reclamações de dívida objeto de participação para cobrança coerciva						
		SIADAP-RAM1 X						
Indicador	% de reclamações analisadas até dezembro	Unidade de Medida	%					
Fórmula	(N.º de reclamações (2010) de EE analisadas até dezembro/N.º total de reclamações de EE entrados em 2010) * 100							
Fontes de verificação	Grelha estatística, processos							
	Critérios de Superação							
	Atinge	=95%	Não Atinge	<95%	Supera	>95%		
	Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	n.a		
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Recursos		Constrangimentos		
Análise à conta corrente da EE		DSPCPS/DGC	—	Jan.	Dez.	4	—	Dependente da entrega de documentação.
Regularização à conta corrente da EE		DSPCPS/DGC	DSPCPS/DEGR DSInf.	Jan.	Dez.	4	—	Dependente da correção e falta de declarações de remuneração em SICC/Contribuições. Dependente de correções ao sistema pelo II.P

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apuramento e análise à reclamação	DSPCPS/DGC	—	Jan.	Dez.	4	—	—
Envio da reclamação	DSPCPS/DGC	SPE	Jan.	Dez.	4	—	—

Unidade Orgânica Responsável		SPE		Colaborador Responsável		Patrícia Brazão de Castro	
Objetivos	Estratégico	4. Aumentar o grau de cumprimento contributivo					
	Subsidiário	4.2 Pugnar pela eficiência e eficácia nas cobranças coercivas					
	Operacional/Projeto com meta	4.2.2 Aumentar o montante cobrado em 10% face ao ano 2011					
	Descrição Sumária	Pretende-se agilizar procedimentos; especializar funcionários em determinadas áreas admitindo a polivalência em substituições, por forma a possibilitar um maior número de tarefas; criação de minutas, fomento de contatos ágéis, procedendo adicionalmente à sensibilização dos contribuintes para o cumprimento					
		SIADAP-RAM1 X					
Indicador	% de aumento do montante cobrado em 2012	Unidade de Medida	%				
Fórmula	(Montante cobrado em 2012 -Montante cobrado em 2011*100/Montante cobrado em 2012)						
Fontes de verificação	Dados SEF - Pagamentos tipo estatística SPE Madeira						
		Ponderação	100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	2.253.420,05€
Critérios de Superação							
		Atinge	=10%	Não Atinge	<10%	Supera	>10%
Atividades		UO Responsável		UO Intervinentes		Recursos	
		Calendarização	Conclusão	Humanos	Financeiros	Constrangimentos	
		Início					
Agilização de procedimentos		Jan.	Dez.	7	—	—	
Especialização de funcionários em tarefas específicas/ determinadas áreas, admitindo sistema de polivalência em substituições por forma a possibilitar um maior numero de tarefas		Jan.	Dez.	7	—	—	

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Criação de minutas (assim que surja 1 ou 2 vezes a necessidade de uma situação que se preveja venha a ser comum, criar a minuta de imediato)	SPE	—	Jan.	Dez.	7	—	—
Fomento de contatos agéis	SPE	—	Jan.	Dez.	7	—	—
Sensibilização dos contribuintes para o cumprimento	SPE	—	Jan.	Dez.	7	—	—
Verificação em janeiro de 2013 do montante arrecadado a 31.12.2012	SPE	—	Jan.2013	Jan. 2013	7	—	—

OE5 - Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços

OS 5.1 Qualificar os recursos humanos

5.1.1 Garantir a realização de 50% das ações de formação extra plano

OS 5.2 Consolidar o grau de celeridade e transparência em matéria de informação contabilística

5.2.1 Entregar conta do ISSM,IP-RAM referente ao ano de 2011 ao Tribunal de Contas entre 23 e 30 de abril

OS 5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional

5.3.1.Elaborar a Orgânica e os Estatutos do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) dentro dos prazos estipulados

5.3.2 Qualificar em 15% o número de utilizadores em SmartDocs das várias Unidades Orgânicas do ISSM,IP-RAM

5.3.3 Proceder à implementação de 2 procedimentos ao nível do Serviço de Apoio Direto

5.3.4 Apresentar proposta de orientação técnica para o Serviço de Ajuda Domiciliária, nas valências lavandaria e fornecimento de refeições ao domicílio a 30 de novembro

5.3.5 Apresentar proposta de atualização da Orientação Técnica n.º 5/2008 para as estruturas residenciais, Centros de Dia e Convívio, a 13 de abril

5.3.6 Implementar um sistema de entrega de recibos de vencimento via e.mail, 1ª fase para os colaboradores com outlook, garantindo a entrada em funcionamento durante o mês de dezembro

OS 5.4 Implementar as medidas de racionalização decorrentes do Memorando de Entendimento FMI/BCE/UE e Portugal

5.4.1 Promover o procedimento para a contratação dos serviços de manutenção e assistência técnica aos ascensores existentes nas diversas instalações do ISSM,IP-RAM, com a redução da despesa em 20% e com celebração do contrato a 28 de setembro

5.4.2 Promover e implementar medidas com vista à redução de 15% da despesa, tendo como referência o mês de dezembro de 2012, decorrente dos contratos de arrendamento e outros contratos em vigor referentes à utilização onerosa de instalações

5.4.3 Reorganizar e racionalizar a utilização de recursos, para uma eventual redução de custos e uma maior consciencialização dos trabalhadores do ISSM, IP-RAM para as questões ambientais, concluindo a recolocação, instalação e configuração de fotocopiadora e impressoras com digitalização nas estações de trabalho, durante o mês de dezembro

5.4.4 Garantir a elaboração do plano previsional e de estratégia de implementação de redução de trabalhadores em funções públicas em 2% ao ano, nos termos da resolução do conselho de ministros nº 22/2012 de 9 de março, cumprindo os prazos estipulados

Unidade Orgânica Responsável		DSGRH	Colaborador Responsável		Helena Góis
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços			
	Subsidiário	5.1 Qualificar os recursos humanos			
	Operacional/Projeto com meta	5.1.1 Garantir a realização de 50% das ações de formação extra plano			
	Descrição Sumária	Pretende-se dar cumprimento às ações de formação extra plano solicitadas pelos vários Serviços do ISSM,IP-RAM			SIADAP-RAM1
Indicador	% de ações extra plano realizadas no ano de 2012		Unidade de Medida		
			%		
Fórmula	(N.º de ações extra plano pedidas pelas UO /N.º total de ações extra plano realizadas) *100				
Fontes de verificação	Relatórios das formações e Balanço das Atividades				
Critérios de Superação					
	Atinge	=50%	Não Atinge	<50%	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%
		Ponderação	100%	Polaridade	Valor 2011
				Positiva	70%
Critérios de Superação					
		Atinge	=50%	Não Atinge	Supera > 50%

Unidade Orgânica Responsável		DSF	Colaborador Responsável		Emanuel Freitas			
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços						
	Subsidiário	5.2 Consolidar o grau de celeridade e transparência em matéria de informação contabilística						
	Operacional/Projeto com meta	5.2.1 Entregar conta do ISSM,IP-RAM referente ao ano de 2011 ao Tribunal de Contas entre 23 e 30 de abril						
	Descrição Sumária	Pretende-se manter o cumprimento do prazo de entrega da conta anual do ISSM,IP-RAM ao Tribunal de Contas, até ao último dia útil de Abril de cada ano			SIADAP-RAM1			
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida					
			N.º					
Fórmula	Somatório do nº de dias de antecipação (-) ou atraso (+) até à entrega da conta do ISSM,IP-RAM							
Fontes de verificação	Protocolo com confirmação da data da entrega da conta		Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	29 abril
			Critérios de Superação					
	Atinge	[23;30 abr]	Não Atinge	> 30 abril	Supera	<23 abril		
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Recursos		Constrangimentos		
				Início	Conclusão			Humanos
Fecho dos vários módulos em SIF e do ano em SIF		DSF/DOC	DSGI	1 Mar.	31 Mar.	10	—	—
Verificação final dos documentos da conta, elaboração do relatório de gestão e entrega da conta ao CD		DSF/DOC	DSGI+DSGRH+DSOPI	2 Abr.	27 Abr.	7	—	—
Aprovação das contas pelo CD, recolha de assinaturas e expedição para tribunal de contas		DSF/DOC	CD	23 Abr.	30 Abr.	7	—	—

Unidade Orgânica Responsável		GJ		Colaborador Responsável				Luís Serrão				
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços										
	Subsidiário	5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional										
	Operacional/Projeto com meta	5.3.1Elaborar a Orgânica e os Estatutos do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) dentro dos prazos estipulados										
	Descrição Sumária	Pretende-se adoptar um novo modelo orgânico que promova a eficiência, a flexibilidade e eficácia de atuação dos serviços						SIADAP-RAM1	X			
Indicador	N.º de documentos legais elaborados/produzidos		Unidade de Medida	N.º	Unidade de Medida	%	Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	N.º de documentos legais elaborados/produzidos		Critérios de Superação									
Fontes de verificação	[N.º de produtos elaborados dentro do prazo /N.º total de produtos previstos *100]											
	Documentos legais produzidos						Atinge	Todos dentro do prazo	Não Atinge	1 ou mais fora do prazo	Supera	Todos c/1 dia antecipação
Atividades			UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos			
					Início	Conclusão	Humanos	Financeiros				
Análise de toda a legislação pertinente (Lei Quadro dos institutos públicos, Estatuto do Gestor Público/Estatuto do Pessoal Dirigente, Lei de Bases, etc) e pesquisa de modelos orgânicos de organismos nacionais congêneres			GJ	—	Jan.	Fev.	2	—				
Pronúncia dos serviços do ISSM acerca das atribuições atuais e futuras			CD	Todas as UO	Jan.	Fev.	14	—				
Elaboração de proposta final da orgânica do ISSM, IP-RAM (para Decreto Legislativo Regional)			GJ	CD	Fev.	Mar.	4	—				

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração de proposta final dos estatutos do ISSM, IP-RAM (para Portaria Regional)	GJ	CD	Fev.	Mar.	4	—	—
Análise dos documentos em reunião de Conselho	CD	—	Mar.	Mar.	3	—	—
Envio à SRAS da versão final da lei orgânica e dos estatutos	CD	—	Mar.	Mar.	3	—	—
Resposta às solicitações da SRAS	CD	—	Mar.	Nov.	3	—	—
Resposta às solicitações da SRPF e da Vice-Presidência através da SRAS	CD	—	Nov.	Nov.	3	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSGI		Colaborador Responsável		António Gerardo		
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços						
	Subsidiário	5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional						
	Operacional/Projeto com meta	5.3.2 Qualificar em 15% o número de utilizadores em SmartDocs das várias Unidades Orgânicas do ISSM,IP-RAM						
	Descrição Sumária	Pretende-se dar continuidade à qualificação dos colaboradores do universo de utilizadores já definidos na aplicação, que exercem funções nas várias Unidades Orgânicas, através de formação, tendo em vista a sua integração na gestão documental do ISSM,IP-RAM.					SIADAP-RAM1	
Indicador	% de utilizadores em SmartDocs qualificados		Unidade de Medida		%			
Fórmula	(N.º de utilizadores qualificados /N.º total de utilizadores identificados) *100							
Fontes de verificação	Folhas de presença nas formações; Registos efetuados em SmartDocs							
		UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
				Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Definição do universo de potenciais utilizadores		DSGI/DIGD	—	Jan.	Mar.	2	—	—
Análise da situação com as Direções de Serviços envolvidas		DSGI/DIGD	Outras UO	Abr.	Abr.	2	—	—
Reuniões de aferição das necessidades, dos quadros envolvidos e de um calendário de formação		DSGI/DIGD	Outras UO	Abr.	Abr.	2	—	—

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Planeamento da formação	DSGI/DIGD	Outras UO	Mai.	Mai.	2	—	—
Realização da formação	DSGI/DIGD	Outras UO	Jun.	Nov.	2	—	—
Acompanhamento da entrada em produção	DSGI/DIGD	Outras UO	Dez.	Dez.	2	—	—

Unidade Orgânica Responsável		EBV		Colaborador Responsável		Isabel Duarte	
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços					
	Subsidiário	5.3 Regularizar a estrutura e funcionamento organizacional					
	Operacional/Projeto com meta	5.3.3 Proceder à implementação de 2 procedimentos ao nível do Serviço de Apoio Direto					
	Descrição Sumária	Pretende-se atribuir novas áreas de responsabilidade às Encarregadas Operacionais do Apoio Direto, associado a novos procedimentos ao nível do serviço				SIADAP-RAM1	
Indicador	Nº de procedimentos implementados	Unidade de Medida		N.º			
Fórmula	Nº de procedimentos implementados						
Fontes de verificação	Manual de procedimentos						
Critérios de Superação							
Atinge		=2 proced.		Não Atinge		<2 proced.	
Ponderação		100%		Polaridade		Positiva	
				Valor 2011		n.a	
Supera							
>2 proced.							
Atividades		UO Responsável	UO Intervinentes	Recursos		Constrangimentos	
				Calendarização	Conclusão		
				Início			
Atribuição das novas áreas de responsabilidade às Encarregadas Operacionais do Apoio Direto		EBV	—	Mai.	Mai.	3	—
Definição de procedimentos		EBV	—	Jun.	Dez.	10	—
Implementação de procedimentos		EBV	—	Jun.	Dez.	10	—

Unidade Orgânica Responsável		DSPrestAS		Colaborador Responsável		Cristina Valle					
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços									
	Subsidiário	5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional									
	Operacional/Projeto com meta	5.3.4 Apresentar proposta de orientação técnica para o Serviço de Ajuda Domiciliária, nas valências lavandaria e fornecimento de refeições ao domicílio a 30 de novembro									
	Descrição Sumária	Pretende-se uniformizar procedimentos e participações no Serviço de Ajuda Domiciliária nomeadamente nas valências fornecimento de refeições ao domicílio e lavandaria				SIADAP-RAM1					
Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado		Unidade de Medida	Ponderação			100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do n.º dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à apresentação da proposta		Critérios de Superação								
Fontes de verificação	Registo documental da proposta apresentada		Atinge		=30 novembro	Não Atinge		>30 novembro	Supera		< 30 novembro
Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos				
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros					
			Fev.	Mar.	2						
			Abr.	Set.	3						
			Jun.	Jul.	3						
Aferição e análise das boas práticas de organização e funcionamento SAD, nas valências lavandaria e refeições ao domicílio, dependentes da DSPrestAS		DSPrestAS	—	Fev.	Mar.	2					
Avaliação e diagnóstico da Assessoria Técnica às IPSS nas vertentes organização e funcionamento		DSPrestAS	—	Abr.	Set.	3					
Análise do estudo financeiro relativo ao custo médio efetivo por cidadão no SAD valências lavandaria e fornecimento de refeições ao domicílio		DSPrestAS	DSF	Jun.	Jul.	3					

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Apresentação da proposta de orientação técnica para o serviço de ajuda domiciliária nas valências lavandaria e fornecimento de refeições ao domicílio	DSPrestAS	—	Out.	Nov.	2	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSPrestAS		Colaborador Responsável		Cristina Valle	
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços					
	Subsidiário	5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional					
	Operacional/Projeto com meta	5.3.5 Apresentar proposta de atualização da Orientação Técnica n.º 5/2008 para as estruturas residenciais, Centros de Dia e Convívio, a 13 de abril					
	Descrição Sumária	Pretende-se, para além da atualização na vertente económico financeira, a uniformização de procedimentos a adotar em termos de organização e funcionamento				SIADAP-RAM 1	
Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado		Unidade de Medida	Data			
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à apresentação da proposta						
Fontes de verificação	Registo documental da proposta apresentada						
			Critérios de Superação				
Atinge		=13 abril	Não Atinge	>13 abril.		Supera	< 13 abril

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Análise do estudo financeiro relativo ao custo médio efetivo por cidadão em estrutura residencial	DSPrestAS	DSF	Fev.	Mar.	5	—	—
Apresentação da proposta de atualização da orientação técnica nº 5/2008	DSPrestAS	—	Abr.	Abr.	3	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSGRH		Colaborador Responsável		Helena Góis	
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços					
	Subsidiário	5.3 Regulamentar a estrutura e funcionamento organizacional					
	Operacional/Projeto com meta	5.3.6 Implementar um sistema de entrega de recibos de vencimento via e-mail, 1º fase para os colaboradores com outlook, garantindo a entrada em funcionamento durante o mês de dezembro					
	Descrição Sumária	Pretende-se que os recibos de vencimentos dos colaboradores do ISSM com outlook possam ser enviados por e-mail					SIADAP-RAM1
Indicador	Grau de cumprimento do prazo fixado		Unidade de Medida	N.º			
Fórmula	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à entrada em funcionamento						
Fontes de verificação	Envio do recibo por e-mail						
		Ponderação	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Critérios de Superação							
		Atinge	dezembro	Não Atinge	>dezembro	Supera	<dezembro
Atividades		UO Responsável		UO Intervinentes		Recursos	
						Constrangimentos	
Identificação dos colaboradores com acesso ao Microsoft Outlook e com e-mail ativo		DSGRH/ S.Pessoal		DSInf		21 Mai.	2 Jul.
						2	—
						Não será possível efetuar as atividades deste processo de forma contínua, na medida em que há também outros processos na DSGRH que recorrem à informação do GRH que obrigam necessariamente à sua interrupção	
Extração do ficheiro PES, o qual contém os dados pessoais dos colaboradores inclusive o campo para o registo do e-mail		DSGRH		Softsol		9 Jul.	9 Jul.
						1	—

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Importação dos e-mails identificados na listagem de colaboradores para o ficheiro PES para o campo do e-mail	DSGRH	—	1 Ago.	3 Ago.	1	—	—
Preparação do software para permitir a importação do novo ficheiro PES	DSGRH	Softsol	6 Ago.	8 Ago.	—	—	—
Importação do ficheiro PES para o programa GESVEN-GRH	DSGRH/ S.Pessoal	—	10 Ago.	10 Ago.	1	—	—
Identificação e organização dos colaboradores do ISSM em função do critério" tem Microsoft Outlook", "não tem Microsoft Outlook "	DSGRH/ S.Pessoal	—	1 Out.	3 Out.	1	—	—
Programação do software de forma a proceder à identificação dos dois grupos de colaboradores por forma a emitir recibo eletrónico para uns e para os restantes manter a emissão em papel	DSGRH	Softsol	8 Out.	8 Out.	—	—	—
Criação de e-mail do ISSMadeira-Secção de vencimentos	DSGRH	DSInf.	9 Out.	19 Out.	2	—	—
Teste do processo de emissão de recibos (via e-mail+ papel) de forma que este ocorra de modo sequencial e célere	DSGRH/ S.Vencimentos	—	19 Out.	23 Out.	2	—	—
Criação do endereço SMTP (localização/configuração de e-mail)	DSGRH	DSInf.+II, IP	7 Nov.	20 Nov.	1	—	Dependente do II, IP
Teste da emissão de recibos	DSGRH/ S.Vencimentos	Softsol	21 Nov.	23 Nov.	2	—	—
Divulgação das alterações aos colaboradores do ISSM	DSGRH	CD+DSGI	26 Nov.	30 Nov.	4	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSGI		Colaborador Responsável		António Manuel Fernandes			
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços					SIADAP-RAM1		
	Subsidiário	5.4 Implementar as medidas de racionalização decorrentes do Memorando de Entendimento FMI/BCE/UE e Portugal							
	Operacional/Projeto com meta	5.4.1 Promover o procedimento para a contratação dos serviços de manutenção e assistência técnica aos ascensores existentes nas diversas instalações do ISSM,IP-RAM, com a redução da despesa em 20% e com celebração do contrato a 28 de setembro							
	Descrição Sumária	Pretende-se dar continuidade à qualificação dos colaboradores do universo de utilizadores já definidos na aplicação, que exercem funções nas várias Direções de Serviços, através de formação, tendo em vista a sua integração na gestão documental do ISSM,IP-RAM							
Indicador	Grau de cumprimento do calendário fixado		Unidade de Medida	50%		Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula	Somatório do n.º dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à celebração do contrato		Critérios de Superação						
Fontes de verificação	Data de outorga do contrato		Atinge	[14;28 set]	Não Atinge	>28 setembro	Supera	<14 setembro	
Indicador	% de redução da despesa após celebração do novo contrato (outubro a dezembro)		Ponderação	50%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	n.a	
	(Valor da despesa no último trimestre de 2012-Valor da despesa no último trimestre de 2011*100/Valor da despesa no último trimestre de 2011)		Critérios de Superação						
	Valor processado em SIF		Atinge	[15%-20%]	Não Atinge	<15%	Supera	>20%	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Elaboração do caderno de encargos	DSGI/DAP	—	Abr.	Mai.	5	—	—
Adjudicação do contrato	DSGI/DAP	—	Ago.	Set.	5	—	—
Comunicação da rescisão dos contratos de manutenção anteriores	DSGI/DAP	—	Jun.	Jun.	5	—	—
Outorga do novo contrato	DSGI/DAP	—	Set.	Set.	5	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSGI		Colaborador Responsável				António Manuel Fernandes			
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços									
	Subsidiário	5.4 Implementar as medidas de racionalização decorrentes do Memorando de Entendimento FMI/BCE/UE e Portugal									
	Operacional/Projeto com meta	5.4.2 Promover e implementar medidas com vista à redução de 15% da despesa, tendo como referência o mês de dezembro de 2012, decorrente dos contratos de arrendamento e outros contratos em vigor referentes à utilização onerosa de instalações									
	Descrição Sumária	Pretende-se implementar medidas que permitam uma efetiva diminuição da despesa decorrente dos contratos de arrendamento e outros contratos em vigor referentes à utilização onerosa de instalações						SIADAP-RAM1		X	
Indicador	% de redução da despesa apurada em dezembro de 2012		Unidade de Medida		Ponderação		100%	Polaridade	Positiva	Valor 2011	n.a
Fórmula	(Valor da despesa apurada em dezembro de 2012-Valor da despesa apurada em dezembro de 2011*100/Valor da despesa apurada em dezembro de 2011)		Critérios de Superação								
Fontes de verificação	Contratos cessados em 2012 e contratos com redução da renda em 2012		Atinge		=15%	Não Atinge	<15%	Supera	>15%		
Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos				
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros					
	Análise dos contratos de arrendamento e outros contratos referentes a utilização de instalações em vigor	DSGI	—	Fev.	Mar.	5	—				
	Definição da estratégia a implementar	DSGI	—	Mar.	Abr.	5	—				
Execução dos procedimentos necessários para obtenção da concordância dos senhorios para a diminuição efetiva do valor das rendas praticadas e para a cessão dos contratos de arrendamento ou de outra natureza em vigor	DSGI	—	Abril	Nov.	5	—					

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Entrega dos objetos locados e execução da mudança para novas instalações	DSGI	—	Mar.	Nov.	5	—	—

Unidade Orgânica Responsável		DSInf.		Colaborador Responsável				Luísa Teixeira	
Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços							
	Subsidiário	5.4 Implementar as medidas de racionalização decorrentes do Memorando de Entendimento FMI/BCE/UE e Portugal							
	Operacional/Projeto com meta	5.4.3 Reorganizar e racionalizar a utilização de recursos, para uma eventual redução de custos e uma maior consciencialização dos trabalhadores do ISSM, IP-RAM para as questões ambientais, concluindo a recolocação, instalação e configuração de fotocopiadora e impressoras com digitalização nas estações de trabalho, durante o mês de dezembro							
	Descrição Sumária	Pretende-se incrementar a centralização dos recursos de impressão, digitalização e cópia mediante a partilhada de equipamentos como as fotocopiadoras e impressoras laser						SIADAP-RAM1	X
Indicador	Grau de cumprimentos do prazo fixado		Unidade de Medida						
Fórmula	Somatório do n.º dias de antecipação (-) ou atraso (+) decorridos até à recolocação, instalação e configuração		N.º						
Fontes de verificação	Dossier do Projeto (informações internas, e-mails, ficheiros)								
						Critérios de Superação			
		Atinge		dezenbro		Não Atinge		>dezembro	
		Ponderação		100%		Polaridade		Negativa	
						Valor 2011		n.a	

Atividades	UO Responsável	UO Intervenientes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Proposta do plano de gestão de recursos de impressão, digitalização e cópia	DSInf.	—	Jul.	Ago.	2	—	—
Elaboração de orientação técnica	DSOPI	DSInf.	Set.	Out.	2	—	—
Recolocação, instalação e configuração de fotocopiadora e impressoras com digitalização nas estações de trabalho	DSInf.	DSGI	Out.	Dez.	4	—	—
Reavaliação dos recursos	DSInf.	—	Jan. 2012	Jan. 2013	2	—	—

Unidade Orgânica Responsável	DSGRH	Colaborador Responsável	Helena Góis
-------------------------------------	-------	--------------------------------	-------------

Objetivos	Estratégico	5. Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços	
	Subsidiário	5.4 Implementar as medidas de racionalização decorrentes do Memorando de Entendimento FMI/BCE/UE e Portugal	
	Operacional/Projeto com meta	5.4.4 Garantir a elaboração do plano previsional e de estratégia de implementação de redução de trabalhadores em funções públicas em 2% ao ano, nos termos da resolução do conselho de ministros nº 22/2012 de 9 de março, cumprindo os prazos estipulados.	
	Descrição Sumária	Pretende-se assegurar o preenchimento do anexo I até 30 de Junho e Anexo II trimestralmente, isto é, até ao dia 20 do mês seguinte ao período trimestral a que se refere a informação reportada	SIADAP-RAM1

Indicador	Nº de vezes em que é ultrapassado o prazo	Unidade de Medida	N.º
Fórmula	Nº de vezes em que é ultrapassado o prazo		
Fontes de verificação	Guia de remessa dos anexos		

Indicador	100%	Polaridade	Negativa	Valor 2011	n.a
Fórmula					
Fontes de verificação					

Atividades	UO Responsável	UO Intervinentes	Calendarização		Recursos		Constrangimentos
			Início	Conclusão	Humanos	Financeiros	
Preenchimento do anexo I (anual)	DSGRH/ S.Pessoal	—	Jan.	Jun..	3	—	—
Preenchimento do anexo II (trimestral)	DSGRH/ S.Pessoal	—	Jan.	Dez..	3	—	—

ANEXOS

ANEXO 1 - SIADAP-RAM1

Estrutura de SIADAP-RAM 1 (2012)

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais / Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM

Missão: Compete ao ISSM, IP-RAM a gestão dos regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos instrumentos internacionais de segurança social na RAM.

Objetivos Estratégicos (OE):

OE 1 Assegurar a proteção social

OE 2 Melhorar o desempenho na atribuição das prestações

OE 3 Melhorar e uniformizar a qualidade do serviço ao cidadão

OE 4 Aumentar o grau de cumprimento contributivo

OE 5 Qualificar os recursos e aumentar a eficiência dos serviços

Objetivos operacionais				Realizado Ano 2011	Meta Ano 2012	Realização				Desvios
						Resultado	Classificação (% de concretização)			
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA (50%)										
1.1.4 Assegurar que 85% das famílias beneficiárias de RSI, dos requerimentos entrados em 2012 na DSPromAS, e cuja prestação inicial esteja deferida há mais de 90 dias, tenham o acordo de inserção assinado	Ponderação - 12,5%									
	Ind 1	% de famílias (2012) com prestação inicial deferida há mais de 90 dias e com acordo assinado		90%	85%					
		Peso	100%							
1.2.1 Elaborar o Programa Regional para a Intervenção Social (PRIS) 2012-2015 com apresentação da primeira versão na 2ª quinzena de julho	Ponderação - 12,5%									
	Ind 2	Grau de cumprimento do prazo fixado		n.a	[16 jul-31 jul.]					
		Peso	100%							
1.4.2 Promover a autonomia de vida e/ou reintegração sócio - familiar de 10% das crianças e jovens acolhidos	Ponderação - 12,5%									
	Ind 3	% de crianças e jovens autonomizados e/ou reintegrados na família		19%	[10%-20%]					
		Peso	100%							
1.5.1 Acompanhar a construção do Lar de Idosos de Santana de forma a que todos os trabalhos contratuais estejam concluídos durante o mês de outubro e os extra contratuais durante o mês de dezembro	Ponderação - 12,5%									
	Ind 4	Grau de cumprimento do prazo fixado		n.a	outubro					
		Peso	80%							
	Ind 5	Grau de cumprimento do prazo fixado		n.a	dezembro					
		Peso	20%							

Objetivos operacionais				Realizado Ano 2011	Meta Ano 2012	Realização				Desvios
						Resultado	Classificação (% de concretização)			
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA (50%)										
3.2.3 Tratar 80% das sobreposições de remunerações tendo como período de referência dezembro de 2010, para expurgo do SISS pelo II, IP	Ponderação - 12,5%									
	Ind 6	% de sobreposição de remunerações tratadas		19930 sobrepoições no SISS	[80%-85%]					
		Peso	100%							
4.1.1 Controlar 80% dos acordos de regularização da dívida celebrados até o ano 2011, ao abrigo do DL 411/91, até Dezembro de 2012	Ponderação - 12,5%									
	Ind 7	% de acordos analisados até dezembro		n.a	80%					
		Peso	100%							
4.1.3 Combater a fraude em específico a Contribuintes que utilizam o SISS manipulando DR's para obtenção indevida de prestações, ultrapassando o nº inspecionado em 2011 (>40)	Ponderação - 12,5%									
	Ind 8	Nº de contribuintes fiscalizados em 2012		40	41					
		Peso	100%							
4.2.2 Aumentar o montante cobrado em 10% face ao ano 2011	Ponderação - 12,5%									
	Ind 9	% de aumento do montante cobrado em 2012		2.253.420,05 euros	10%					
		Peso	100%							
EFICIÊNCIA (25%)										
1.3.2 Rever procedimentos sobre o processo de visto aos orçamentos e contas das IPSS, na sequência da entrada em vigor do novo sistema de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), com envio de notificação às IPSS da revisão do procedimento de visto aos orçamentos durante o mês de outubro e notificação de visto às contas durante o mês de dezembro	Ponderação - 20,0%									
	Ind 10	Grau de cumprimento do prazo fixado		n.a	outubro					
		Peso	30%							
	Ind 11	Grau de cumprimento do prazo fixado		n.a	dezembro					
		Peso	70%							
5.3.1.Elaborar a Orgânica e os Estatutos do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) dentro dos prazos estipulados	Ponderação - 20,0%									
	Ind 12	N.º de documentos legais elaborados/produzidos		n.a	Todos dentro do prazo					
		Peso	100%							
5.3.6 Implementar um sistema de entrega de recibos de vencimento via e.mail, 1º fase para os colaboradores com outlook, garantindo a entrada em funcionamento durante o mês de dezembro	Ponderação - 20,0%									
	Ind 13	Grau de cumprimento do prazo fixado		n.a	dezembro					
		Peso	100%							

Objetivos operacionais				Realizado Ano 2011	Meta Ano 2012	Realização				Desvios
						Resultado	Classificação (% de concretização)			
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICIÊNCIA (25%)										
5.4.2 Promover e implementar medidas com vista à redução de 15% da despesa, tendo como referência o mês de dezembro de 2012, decorrente dos contratos de arrendamento e outros contratos em vigor referentes à utilização onerosa de instalações	Ponderação - 20,0%									
	Ind 14	% de redução da despesa apurada em dezembro de 2012		n.a	15%					
		Peso	100%							
5.4.3 Reorganizar e racionalizar a utilização de recursos, para uma eventual redução de custos e uma maior consciencialização dos trabalhadores do ISSM para as questões ambientais, concluindo a recolocação, instalação e configuração de fotocopiadora e impressoras com digitalização nas estações de trabalho, durante o mês de dezembro	Ponderação - 20,0%									
	Ind 15	Grau de cumprimentos do prazo fixado		n.a	dezembro					
		Peso	100%							
QUALIDADE (25%)										
1.1.2 Aplicar instrumentos de avaliação das necessidades locais de implementação do Programa de Intervenção Precoce e Competências Parentais em 40 Freguesias da RAM	Ponderação - 25,0%									
	Ind 16	N.º de freguesias da RAM com o instrumento de avaliação aplicado		n.a	40 freguesias					
		Peso	100%							
2.1.1 Reduzir em 60 % o número de processos pendentes de Pensão Social de Invalidez	Ponderação - 25,0%									
	Ind 17	% de redução de processos pendentes de Pensão Social de Invalidez		94	60%					
		Peso	100%							
2.1.2 Reduzir para 52 dias o tempo médio entre a data de entrada do requerimento e a data do 1.º lançamento do subsídio de desemprego	Ponderação - 25,0%									
	Ind 18	Tempo médio entre a data de entrada do requerimento e a data do 1.º lançamento		54 dias	52 dias					
		Peso	100%							
4.2.1 Concluir o processo de reclamações de Entidades Empregadoras (EE) entrados em 2010, com análise de 95% das reclamações de dívida objeto de participação para cobrança coerciva, até dezembro	Ponderação - 25,0%									
	Ind 19	% de reclamações analisadas até dezembro		n.a	95%					
		Peso	100%							
Justificação para os desvios										

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	N.º RH Inicial	UERHP (Nº RH*Dias Úteis Planeados 2012)	Pontos Planeados	Nº de RH Final	UERHP (Nº RH*Dias Úteis Executados 2012)	Pontos Executados
Dirigentes - Direção Superior	20	3	660	13200			
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa	16	36	7920	126720			
Técnico Superior	12	201	44220	530640			
Coordenador Técnico	9	32	7040	63360			
Assistente Técnico	8	303	66660	533280			
Encarregado Geral Operacional	7	2	440	3080			
Encarregado Operacional	6	28	6160	36960			
Assistente Operacional	5	858	188760	943800			
TOTAL	83	1463	321860	26714380			

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	47.484.016,00 €		
Plano de Investimentos	2.747.600,00 €		

	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Peso	50%	25%	25%
Resultado	%	%	%

Listagem das fontes de verificação		
Ind 1	% de famílias (2012) com prestação inicial deferida há mais de 90 dias e com acordo assinado	Registo do movimento de dados / base de dados
Ind 2	Grau de cumprimento do prazo fixado	E-mail
Ind 3	% de crianças e jovens autonomizados e/ou reintegrados na família	Estatística; Processos
Ind 4	Grau de cumprimento do prazo fixado	Auto de receção provisória da obra
Ind 5	Grau de cumprimento do prazo fixado	Auto de receção provisória da obra
Ind 6	% de sobreposição de remunerações tratadas	Estatísticas retiradas do SISS
Ind 7	% de acordos analisados até dezembro	Grelha estatística, processos
Ind 8	Nº de contribuintes fiscalizados em 2012	Estatística interna
Ind 9	% de aumento do montante cobrado em 2012	Dados SEF - Pagamentos tipo estatística SPE Madeira
Ind 10	Grau de cumprimento do prazo fixado	Ofícios de notificação às IPSS
Ind 11	Grau de cumprimento do prazo fixado	Ofícios de notificação às IPSS
Ind 12	N.º de documentos legais elaborados / produzidos	Documentos legais produzidos
Ind 13	Grau de cumprimento do prazo fixado	Envio do recibo por e-mail
Ind 14	% de redução da despesa apurada em dezembro de 2012	Contratos cessados em 2012 e contratos com redução da renda em 2012
Ind 15	Grau de cumprimentos do prazo fixado	Dossier do Projeto (informações internas, e-mails, ficheiros)
Ind 16	N.º de freguesias da RAM com o instrumento de avaliação aplicado	Instrumentos de avaliação aplicados
Ind 17	% de redução de processos pendentes de Pensão Social de Invalidez	Mapa dos processos pendentes
Ind 18	Tempo médio entre a data de entrada do requerimento e a data do 1.º lançamento	Estatísticas do SESS
Ind 19	% de reclamações analisadas até dezembro	Grelha estatística, processos

ANEXO 2 - Lista de Acrónimos

ATT - Assessoria Técnica ao Tribunal

BCE - Banco Central Europeu

CD - Conselho Diretivo

DACJ - Divisão de Apoio a Crianças e Jovens

DAIPE - Divisão de Apoio às IPSS e Projetos Especiais

DAP - Divisão de Aprovisionamento e Património

DCSLA - Divisão de Coordenação dos Serviços Locais e Atendimento

DEGR - Divisão de Enquadramento e Gestão de Remunerações

DGC - Divisão de Gestão de Cobrança

DIGD - Divisão de Informação e Gestão Documental

DOC - Divisão de Orçamento e Contas

DOP - Divisão de Organização e Planeamento

DPD - Divisão de Prestações Diferidas

DPI - Divisão de Prestações Imediatas

DR - Declaração de Remunerações

DRF - Divisão de Recrutamento e Formação

DRI - Divisão de Relações Internacionais

DRQP - Direção Regional de Qualificação Profissional

DSF - Direção de Serviços Financeiros

DSGI - Direção de Serviços de Gestão Interna

DSGRH - Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

DSI - Direção de Serviços de Inspeção

DSInf. - Divisão de Sistemas de Informação

DSOPI - Direção de Serviços de Organização, Planeamento e Informática

DSPCPS - Direção de Serviços de Pessoas Coletivas e Pessoas Singulares

DSPP - Direção de Serviços de Prestações Pecuniárias

DSPrestAS - Direção de Serviços de Prestação da Ação Social

DSPromAS - Direção de Serviços de Promoção da Ação Social

EBV - Estabelecimento Bela Vista

EMAT - Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais

ERIA - Estratégia Regional para a Infância e Adolescência

ESNL - Entidades do Setor Não Lucrativo

EVM - Estabelecimento Vila Mar

FMI - Fundo Monetário Internacional

GCI - Gabinete de Comunicação e Imagem

GESVEN-GRH - Gestão de Pessoal e Vencimentos – Gestão de Recursos Humanos

GJ - Gabinete Jurídico

IASAUDE,IP-RAM - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira

II, IP - Instituto de Informática, Instituto Público

IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social

ISSM,IP-RAM - Instituto de Segurança Social da Madeira, Instituto Público da Região Autónoma da Madeira

N.A - Não Aplicável

OE - Objetivo Estratégico

OS - Objetivo Subsidiário

OT - Orientação Técnica

PA - Plano de Atividades

PDI - Plano Dietético Individual

PGRIC - Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PRCVD - Plano Regional Contra a Violência Doméstica

PRIS - Programa Regional para a Intervenção Social

PRPSA - Plano Regional para Pessoas Sem-Abrigo

RAM - Região Autónoma da Madeira

SAD - Serviço de Ajuda Domiciliária

SESS - Sistema de Estatística da Segurança Social

SGF - Sistema de Gestão de Filas

SIF - Sistema de Informação Financeira

SISS - Sistema de Informação de Segurança Social

SIADAP-RAM - Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Região Autónoma da Madeira

SPE - Secção de Processo Executivo

SPT - Serviço de Prevenção de Toxicodependência

SRAS - Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

UE - União Europeia

UO - Unidade Orgânica